

Referat af bestyrelsesmøde nr. 46, d. 13. december 2012.

7. jan. 2013.

Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH) og Jan Bredde Andersen (JBA), Leif Jørgensen (LJ) og suppleanterne Steffen Torvits (ST) og Søren Larsen (SL). Der var afbud fra bestyrelsesmedlem Henrik Sengeløv (HSE).

Dagsorden:

- 1) Opsamling og godkendelse af referat fra sidste møde
- 2) Meddelelser siden sidst:
 - Post og meddelelser
 - Indmeldelser
- 3) Økonomi og nyt fra kassereren
 - Status fra arbejdet på administrationsmøderne?
 - Økonomisk status
 - Restancelisten
- 4) Havnelavet:
 - Administrationsaftale og revision af HF aftalen?
 - Andet?
- 5) Sager til behandling:
 - Opfølgning af klubkonference i SKK d. 22/11
 - Forberedelse af generalforsamlingen (valg) i april 2013
 - Opfølgning af SKK's kommunikationsstrategi efter mødet med webudvalget
 - Forhøjelse af statsafgift på forsikringer til lystbåd
- 6) Nyt fra udvalg:
 - Pladsudvalget
 - Driftsudvalget
 - Husudvalget
 - Bladudvalget
 - Web-udvalget
 - Sejlskolen
 - Kapsejlsudvalget
 - Festudvalget
 - Nordreklubhusudvalget
 - Lokalpolitisk udvalg
- 7) Planlægning af kommende aktiviteter
- 8) Eventuelt

Referat:

Ad 1: Opsamling og godkendelse af referater fra sidste møder:

Referat nr. 45 var godkendt og blev underskrevet.



Ad. 2: Meddelelser siden sidst:

Post og meddelelser: Intet.

Indmeldelser:

Følgende søger aktivt medlemskab af klubben og blev godkendt:

- Sinne Strunge Laursen
- Stig Jørgensen
- Allan Ibsen Sørensen

- Og som passiv Eva Steendahl

Ad 3: Økonomi og nyt fra kassereren:

Status fra arbejdet på administrationsmøderne.

- Arbejdet med dødsboer er afsluttet, men genoptages hvis der kommer nyt fra Flid eller DS.
- SE kontakter Grethe vedr. de administrative aftaler omkring sejlernskolen.

Status:

SE omdelte aktuel status over økonomien til behandlet, som udviser øgede indtægter og at HS udgifterne er hold i ro. 2012 tegner således til et overskud på ca. kr. 100.000.

Restancelisten:

SE omdelte aktuel status over medlemmer i restance og medlemmer klubben skylder penge. Sagen er positiv udvikling og SE og JBA samler yderligere op.

Ad. 4: Havnelavet:

Administrationsaftale og revision af HF aftalen:

JR fremlagde forslag til administrationsaftale og den blev behandlet. Bestyrelsen fandt, som indstilling til HS, at aftalen skal indgås selvstændigt, ved siden af aftalen om havnefogedfunktionen. Endvidere blev det aftalt at JR og BT arbejder videre, samt at HSI kobles på, hvis der også skal forhandles ændringer i HF-aftalen. Der er planlagt forberedelsesmøde mandag og møde med Svanemøllen onsdag.

Andet:

Aftalen om snerydning blev drøftet. Det blev aftalt at HSI gennemgår aftalen for evt. revision. BT fremsender HSI en tegning og JR en aktuel faktura.

Ad. 5: Sager til behandling:

Punktet blev ikke behandlet.



Ad. 6: Nyt fra udvalg:

Punktet blev ikke behandlet.

Ad. 7: Planlægning af kommende aktiviteter:

Bestyrelsen har planlagt følgende aktiviteter:

Nytårskur: Tirsdag 1. januar 2013

Bestyrelsesmøder m.v. i 2013:

Dato:		Ansvarlig for forplejning:
10. jan.	Bestyrelsesmøde	?
14. feb.	Do.	?
7. mar.	Do.	?
14. mar.	Generalforsamling i HS	
11. apr.	Generalforsamling	
2. maj	Bestyrelsesmøde	?
13. jun.	Do.	?
Jun./jul.	Sommerferie	

Møder for 2. ½ år planlægges efter generalforsamlingen i april!

Ad. 8: Eventuelt:

Intet.

Referent Henrik Sieling



Referatet – bestående af i alt 4 sider inkl. denne - er endelig godkendt ved bestyrelsens underskrifter på bestyrelsesmødet d. 10/01 2013:

Formand Birgit Thejls

Næstformand Henrik Sengeløv

Kasserer Sten Emborg.

Pladsudvalgsformand
Jan Bredde Andersen

Sekretær Henrik Sieling

Bestyrelsesmedlem
Erik Kragh-Hansen

Bestyrelsesmedlem
Leif Jørgensen

Bestyrelsesmedlem
Jens Rosengaard

Suppleant Søren Larsen

Suppleant Steffen Torvits